

OPD REPSS JAL (CONCENTRADORA 2017)  
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO  
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113  
 AMERICANA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45270198  
 RFC: OPD150909E55

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2017</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0472729304	072 320 00472729304 0	\$26,722,283.78	\$399,996.65
<b>TOTAL</b>			<b>\$26,722,283.78</b>	<b>\$399,996.65</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 26,722,283.78
+ Total de depósitos	\$ 100,080,357.68
- Total de retiros	\$ 126,504,897.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 102,299.57
- Total de comisiones cobradas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 399,996.65
Saldo disponible al día*	\$ 399,996.65

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 18,792,039.93
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	6.32%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 102,299.57
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 102,299.57

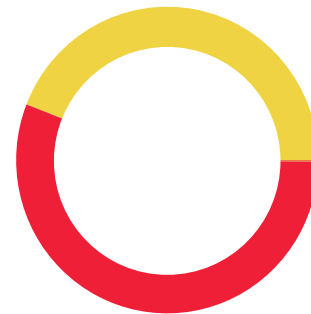
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$26,722,283.78)



DEPÓSITOS	\$100,080,357.68
RETIROS	\$126,504,897.98
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$399,996.65</b>

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

**Ecológico, práctico y seguro**



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			26,722,283.78
04-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232081930005072, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JANNET SANDOVAL PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Promocionales para Afiliacion Charros CVE RASTREO: 8846APAB201712040523216857 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		155,138.40	26,567,145.38
04-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	26,567,140.38
04-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	26,567,139.58
06-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0262215987 DEPOSITO JOSE PEREZ	80.43		26,567,220.01
06-DIC-17	400371712063224670 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1697302 4351790 REFERENCIA: 3224670 CVE RAST: 400371712063224670	7,178,719.98		33,745,939.99
06-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		19,616.93	33,726,323.06
06-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012443 BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de discos duros externos REPSS CVE RASTREO: 8846APAB201712060524028237 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	33,726,318.06
06-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012443		0.80	33,726,317.26
06-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Computadoras Escaners y Tablets CVE RASTREO: 8846APA7201712060524028946 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,766,623.39	31,959,693.87
06-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061217		5.00	31,959,688.87
06-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061217		0.80	31,959,688.07
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Nomina Q 23 del 6 porciento CVE RASTREO: 8846CAP3201712130526738887 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,118,025.22	29,841,662.85
13-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	29,841,657.85
13-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	29,841,657.05
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Nomina Q 24 del 6 porciento CVE RASTREO: 8846APA7201712130526740551 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,947,642.04	27,894,015.01
13-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	27,894,010.01
13-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	27,894,009.21
14-DIC-17	3760338CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA LEYENDA: CREDITO REF SERV EMISOR:CT3760338 CVE DE RASTREO:PGO DOMI 00165020171213920619 REF:3760338 RFC CCI150211IN4 IVA: 0.00		49,800.00	27,844,209.21
14-DIC-17	3760340CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA LEYENDA: CREDITO REF SERV EMISOR:CT3760340 CVE DE RASTREO:PGO DOMI 00165020171213920621 REF:3760340 RFC CCI150211IN4 IVA: 0.00		49,800.00	27,794,409.21
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040565827942, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Promocionales para Afiliacion CVE RASTREO: 8846APAB201712180529357487 RFC: OACI770512GK5 IVA: 000000000000.00 HSBC		98,252.00	27,696,157.21
18-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	27,696,152.21
18-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	27,696,151.41
19-DIC-17	TRASPASO 0000000003 , DE LA CUENTA: 0822402668 Fuc 203	189.73		27,696,341.14
21-DIC-17	DEPEFFECTIVO	505.00		27,696,846.14
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447201035649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios otorgados CVE RASTREO: 8846APAC201712210530792005 RFC: OPD9704109Y3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		27,300,000.00	396,846.14
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211217		5.00	396,841.14
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211217		0.80	396,840.34
22-DIC-17	DEPEFFECTIVO	500.00		397,340.34
22-DIC-17	DEPEFFECTIVO	250.00		397,590.34
22-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001838 , DE LA CUENTA 0472729313	92,900,112.54		93,297,702.88
22-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447201035649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios otorgados CVE RASTREO: 8846CAP4201712220531103308 RFC: OPD9704109Y3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		93,000,000.00	297,702.88
22-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001838		5.00	297,697.88
22-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001838		0.80	297,697.08
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	102,299.57		399,996.65

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)